

# ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра

Днес 25.06.2021 г. от 15.00 часа в административния салон на "Оргтехника" АД се проведе общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра.

На събранието присъстваха седем индивидуални акционери и два пълномощника на юридически лица. Представени са 179687 броя акции или 70.36 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН \_\_\_\_\_, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 24.06.2021 г. да гласува с 82 637 (осемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и седем) броя акции; Румен Василев Райчев с ЕГН \_\_\_\_\_, с пълномощно от "Оргимпекс" АД от 24.06.2021 г. да гласува с 96 884 (деветдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя акции.

Изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов откри събранието, обяви кворум и съобщи, че дневният ред е публикуван в Агенцията по вписванията съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК. Г-н Върбанов предложи да бъдат избрани председател и секретар.

- за председател на събранието – Пламен Тодоров Тодоров;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179687 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Инж. Върбан Върбанов предложи да бъде избрана комисия по регистрацията и кворум. Комисията да се състои от три члена. Не постъпиха други предложения.

Гласуване за численост на комисията: "ЗА" – 179687 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Красимир Александров Крумов - председател;
2. Юлия Атанасова Георгиева;
3. Калинка Атанасова Лефтерова.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179687 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Гост на събранието беше Анка Тодорова Стоянова – одитор на дружеството. Събранието гласува единодушно за участието и без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2020 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2020 г.
5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2020 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2021 година.

**По т. 1** от дневния ред докладва изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов.

В изнесеня доклад изпълнителният директор запозна акционерите със стопанско-икономическата дейност на дружеството през отчетната година, като направи аналитични сравнения с постигнатото през предходната година. Отбелязано бе, че след сравнително доброто начало от второто тримесечие се получи рязък спад в търсенето на продукцията на традиционните пазари на дружеството, което не се промени до края на годината и продължава през настоящата . Всички задгранични контрагенти обосноваваха занижените си заявки с продължаващата пандемия COVID 19.

В условията на ниско ниво на производството и реализацията беше запазено равнището на заплащането и средната работна заплата беше над тази през 2019 г. със 79 лв. въпреки наложилото се ползване на неплатени отпуски от персонала поради недостатъчния обем на работата.

Дружеството приключва финансовата 2020 година със загуба от 273 х.лв. Отбелязано бе, че влошеното финансово състояние на дружеството се дължи основно на намаления обем на дейността с повече от 40 на сто от минималното за нормално функциониране на дружеството.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2021 г. и подчертана неясната перспектива като резултат от продължаващата пандемия.

Красимир Крумов, директор за връзка с инвеститорите, изнесе отчет по изпълнението на разделите от Програмата за добро корпоративно управление на "Оргтехника" АД за отчетния период. Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 2** от дневния ред регистрираният одитор Анка Стоянова зачете основните постановки от одиторския доклад за 2020 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2020 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2020 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 3** от дневния ред Пламен Тодоров – председател на одитния комитет, прочете доклада за дейността на комитета на дружеството за 2020 г. Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Одобрява доклада на одитния комитет за 2020 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 4** от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2020 г. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството. Нямахме други предложения.

По т. 4 събранието реши: **Загубата за 2020 г. в размер на 272896,92 (двеста седемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и шест 0,92) лева да бъде покрита от други резерви.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 5** от дневния ред председателят на съвета на директорите инж. Върбан Върбанов представи доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2020 година. Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 5 събранието реши: **Приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 6** от дневния ред по предложение на председателя на събранието се гласува проекто-решението на съвета на директорите. Нямахме други предложения.

По т. 6 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 7** от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2021 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542. Нямахме други предложения.

По т. 7 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2021 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542.**

Гласуване: "ЗА" – 179687 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.19 часа.

Секретар :

( Р. Арабаджиева )

Председател :

( Пл. Тодоров )

Комисия по регистрация и кворум:

1. Красимир Александров Крумов - председател

2. Юлия Атанасова Георгиева

3. Калинка Атанасова Лефтерова